

Č. r.	Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov	Zostatok k ..... bežného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho obdobia
	<b>a</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1.	<b>Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok</b>		
2.	z toho: účty peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov		
3.	z toho: rezervný fond		
4.	<b>Záväzky celkom</b>		
5.	z toho: záväzky po lehote splatnosti		
6.	z toho: uznané záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti		
7.	<b>Bankové úvery a výpomoci</b>		
8.	z toho: bankové úvery a výpomoci prijaté na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie		
9.	<b>Poskytnuté záruky za bankové úvery a iné pôžičky celkom</b>		
10.	z toho: realizované záruky		